

北京电子城高科技集团股份有限公司 第十二届董事会第二十次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“电子城高科”）第十二届董事会第二十次会议于 2023 年 7 月 20 日在公司会议室召开，会议通知、会议相关文件于会议召开前 5 天以书面、专人送达方式递呈董事会成员。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事及部分高管人员列席了会议，会议由公司董事长潘金峰先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事以记名表决方式审议通过了《公司子公司知鱼智联科技股份有限公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。公司独立董事出具了表示赞同的独立董事意见。

公司子公司知鱼智联科技股份有限公司（证券代码：873751，以下简称“知鱼智联”）拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下统称“发行上市”）。公司董事会同意知鱼智联本次发行上市方案，并授权公司管理层及知鱼智联沟通上述事项、签署相关文件、办理相关事宜。

详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公告的《公司关于子公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的提示性公告》（临 2023-053）。

特此公告。

北京电子城高科技集团股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 20 日